

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Plac Wolności 26 11-130 ORNETA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E791EFF71903483 
Numer identyfikacyjny REGON 000526498	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 192 729,11	88 918 292,00	A Fundusz	75 099 035,77	86 685 694,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	510 510,40	A.I Fundusz jednostki	24 446 270,21	41 162 790,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 359 961,24	75 576 548,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 652 765,56	45 522 903,63
A.II.1 Środki trwałe	65 480 885,66	72 403 694,49	A.II.1 Zysk netto (+)	50 652 765,56	45 522 903,63
A.II.1.1 Grunty	18 079 723,51	18 485 004,69	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 037 394,14	52 234 479,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 318,79	1 560 914,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 211,96	57 695,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 237,26	65 599,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 880 222,24	3 892 102,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 879 075,58	3 172 854,30	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 976 254,37	3 189 619,80
A.III Należności długoterminowe	903 967,87	702 482,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 874 496,66	1 312 181,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 928 800,00	12 128 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 256,87	26 451,55
A.IV.1 Akcje i udziały	8 928 800,00	12 128 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 711,26	188 857,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 083,62	288 268,67

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9E791EFF71903483

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	975 461,00	989 502,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	628 582,42	351 899,59
B Aktywa obrotowe	1 786 528,90	1 659 505,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 965,04	21 445,25	D.II.8 Fundusze specjalne	29 662,54	32 458,01
B.I.1 Materiały	12 087,01	8 460,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 662,54	32 458,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	9 878,03	12 984,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	903 967,87	702 482,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 133 575,08	1 283 137,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 133 575,08	1 283 137,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	630 988,78	354 922,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	630 944,96	354 916,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	43,82	6,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9E791EFF71903483

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 979 258,01	90 577 797,21	Suma pasywów	79 979 258,01	90 577 797,21

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9E791EFF71903483

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9E791EFF71903483

(kierownik jednostki)